

Uchwała Nr 117/LVII/23
Rady Miasta i Gminy Wiskitki
z dnia 21 grudnia 2023

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6, art. 232 i art. 243 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Wiskitki uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wiskitki na lata 2024 - 2031, zgodnie z :
Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej
Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania zobowiązań:

- związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2.
- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2) przekazania Dyrektorowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach, uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3) dokonania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.

Traci moc Uchwała nr 104/XLVII/22 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Dziemiańczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały nr 117/LVII/23 Rady Miasta i Gminy Wiskitki w sprawie WPF Gminy Wiskitki

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	50 746 439,84	35 872 840,50	5 996 266,00	221 987,97	8 898 660,00	12 158 930,75	8 596 995,78	2 839 443,38		14 873 599,34	14 316 000,00	557 599,34		
Wykonanie 2018	43 454 947,97	42 416 229,56	6 628 089,00	182 366,85	11 246 973,00	12 535 253,72	11 823 546,99	2 908 837,36		1 038 718,41	73 758,00	964 960,41		
Wykonanie 2019	46 056 847,30	44 830 513,70	7 979 440,00	160 085,82	11 672 452,00	15 432 485,48	9 586 050,40	3 178 250,30		1 226 333,60	33 773,29	1 159 492,30		
Wykonanie 2020	56 605 874,06	51 157 664,08	8 176 288,00	245 490,54	12 781 120,00	17 764 968,49	12 189 797,05	3 841 257,00		5 448 209,98	375 553,54	5 013 493,44		
Wykonanie 2021	74 893 311,19	55 720 586,26	9 269 491,00	418 326,64	13 864 273,00	18 302 331,96	13 866 163,66	4 115 785,58		19 172 724,93	11 248 999,80	7 880 725,13		
Wykonanie 2022	75 879 370,20	70 011 959,42	10 986 737,57	285 295,00	12 623 590,00	20 613 601,80	25 502 735,05	5 758 077,96		5 867 410,78	1 397 595,08	4 426 770,42		
Plan 3 kw. 2023	82 279 002,57	55 754 146,13	7 948 078,00	142 579,00	15 616 104,00	9 521 891,13	22 525 494,00	7 143 100,00		26 524 856,44	3 566 000,00	22 958 856,44		
Wykonanie 2023	81 581 898,13	58 662 653,19	7 948 078,00	142 579,00	18 065 873,75	10 016 331,44	22 489 791,00	7 143 100,00		22 919 244,94	3 566 000,00	19 353 244,94		
2024	74 045 180,50	54 622 379,00	10 558 961,00	446 917,00	17 157 538,00	5 558 724,00	20 900 239,00	10 100 000,00		19 422 801,50	0,00	19 422 801,50		
2025	65 241 897,00	58 861 897,00	10 991 878,00	465 241,00	17 860 997,00	5 786 632,00	21 757 149,00	10 514 100,00		8 380 000,00	0,00	8 380 000,00		
2026	58 624 616,00	58 624 616,00	11 332 626,00	479 663,00	18 414 688,00	5 966 018,00	22 431 621,00	10 840 037,00		0,00	0,00	0,00		
2027	60 090 232,00	60 090 232,00	11 615 942,00	491 655,00	18 875 055,00	6 115 168,00	22 992 412,00	11 111 038,00		0,00	0,00	0,00		
2028	61 772 759,00	61 772 759,00	11 941 188,00	505 421,00	19 403 557,00	6 286 393,00	23 636 200,00	11 422 147,00		0,00	0,00	0,00		
2029	63 378 850,00	63 378 850,00	12 251 659,00	518 562,00	19 908 049,00	6 449 839,00	24 250 741,00	11 719 123,00		0,00	0,00	0,00		
2030	64 963 321,00	64 963 321,00	12 557 950,00	531 526,00	20 405 750,00	6 611 085,00	24 857 010,00	12 012 101,00		0,00	0,00	0,00		

2031	66 522 441,00	66 522 441,00	12 859 341,00	544 283,00	20 895 488,00	6 769 751,00	25 453 578,00	12 300 391,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	--------------	---------------	---------------	------	------	------

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1					4.1.1	4.2
Lp													
Wykonanie 2017	14 050 145,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4,3,1
Wykonanie 2018	-7 243 828,48		0,00	16 280 307,55	1 509 784,00	0,00	0,00	10 313 324,56	2 786 629,49	4 457 198,99			4 457 198,99
Wykonanie 2019	-8 069 390,13		0,00	13 526 695,07	6 000 000,00	542 695,06	0,00	3 069 496,08	3 069 496,08	4 457 198,99			4 457 198,99
Wykonanie 2020	1 180 291,24		1 180 291,24	7 096 520,94	3 300 000,00	0,00	0,00	550 085,93	0,00	3 246 435,01			0,00
Wykonanie 2021	6 340 605,94		924 664,00	6 688 205,19	0,00	0,00	0,00	3 247 678,60	0,00	3 440 526,59			0,00
Wykonanie 2022	-7 971 723,88		0,00	12 104 147,13	0,00	0,00	0,00	9 518 600,38	5 386 177,13	2 585 546,75			2 585 546,75
Plan 3 kw. 2023	-7 350 664,38		0,00	8 449 008,38	6 800 000,00	5 719 462,00	0,00	99 008,38	99 008,38	1 550 000,00			1 550 000,00
Wykonanie 2023	-7 062 183,10		0,00	8 449 008,38	6 800 000,00	5 719 462,00	0,00	99 008,38	99 008,38	1 550 000,00			1 550 000,00
2024	-225 455,15		0,00	1 983 799,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 300,00			0,00
2025	1 978 344,00		1 978 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	1 978 344,00		1 978 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	1 978 344,00		1 978 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	1 978 344,00		1 978 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	1 827 368,00		1 827 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	1 827 368,00		1 827 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	860 000,00		860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		4.4	4.4.1									
Lp												
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 784,00	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 784,00	1 660 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 606,99	1 588 606,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 292,00	924 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 344,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 344,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 344,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	612 499,15	225 455,15	0,00	1 758 344,00	1 758 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 344,00	1 978 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 344,00	1 978 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 344,00	1 978 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 344,00	1 978 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 368,00	1 827 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 368,00	1 827 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 790,39	2 958 790,39	2 958 790,39		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 457 198,99	0,00	7 215 996,48	21 986 520,03	21 986 520,03		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 732,29	4 317,30	2 739 089,48	10 265 784,55	10 265 784,55		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 507 808,00	0,00	90 026,15	3 886 547,09	3 886 547,09		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	4 585 628,00	12 043 144,00	2 460 000,00	1 062 309,11	7 750 514,30	7 750 514,30		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 452 800,00	1 968 000,00	9 932 717,93	22 036 865,06	22 036 865,06		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 662 456,00	1 476 000,00	-157 036,24	1 491 972,14	1 491 972,14		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 662 456,00	1 476 000,00	-76 809,24	1 572 199,14	1 572 199,14		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 412 112,00	984 000,00	3 916 236,18	5 287 536,18	5 287 536,18		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 941 768,00	492 000,00	3 586 864,00	3 586 864,00	3 586 864,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 471 424,00	0,00	4 742 659,00	4 742 659,00	4 742 659,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 493 080,00	0,00	4 954 829,00	4 954 829,00	4 954 829,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 514 736,00	0,00	5 348 704,00	5 348 704,00	5 348 704,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 687 368,00	0,00	5 641 024,00	5 641 024,00	5 641 024,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	860 000,00	0,00	5 878 963,00	5 878 963,00	5 878 963,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 051 148,00	6 051 148,00	6 051 148,00		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowy ^x	
		x	73,38%						
Wykonanie 2017	0,00%	x	73,38%		x	x	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	24,70%		x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,98%		x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	2,86%		x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	33,18%		x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	24,01%		x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,17%	8,89%		x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	0,79%	8,12%		x	x	x	x	
2024	6,83%	10,28%	10,28%		25,00%	24,89%	TAK	TAK	
2025	6,15%	8,40%	x		15,99%	15,88%	TAK	TAK	
2026	5,75%	10,13%	x		7,68%	7,62%	TAK	TAK	
2027	4,48%	10,06%	x		8,00%	7,95%	TAK	TAK	
2028	4,15%	10,30%	x		9,19%	9,14%	TAK	TAK	
2029	3,58%	10,28%	x		10,22%	10,16%	TAK	TAK	
2030	3,31%	10,25%	x		8,66%	8,61%	TAK	TAK	
2031	1,48%	10,17%	x		9,96%	9,96%	TAK	TAK	
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej									

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
		w tym:			w tym:			w tym:	
		Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dotacje i środki na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	435 935,00	435 935,00	435 935,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	827 465,27	827 465,27	827 465,27	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	602 931,80	601 533,36	497 003,97	0,00	0,00	0,00	81 053,82	81 053,82	66 480,28
Wykonanie 2020	369 497,50	367 925,12	340 651,62	1 057 283,90	1 057 283,90	1 057 283,90	725 064,82	725 064,82	621 062,41
Wykonanie 2021	520 986,72	520 986,72	520 986,72	351 747,76	351 747,76	319 875,39	529 862,33	529 862,33	470 637,04
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	1 501 882,16	1 501 882,16	1 501 882,16	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	774 359,00	774 359,00	774 359,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	774 359,00	774 359,00	774 359,00	0,00	0,00	0,00
2024	165 410,00	165 410,00	165 410,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	194 600,00	194 600,00	165 410,00
2025	161 500,00	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00
2026	195 500,00	195 500,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
2027	206 550,00	206 550,00	206 550,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00
2028	228 650,00	228 650,00	228 650,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	587 155,26	587 155,26	350 538,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 608 324,59	1 608 324,59	838 364,00	2 932 119,70	58 737,00	2 873 382,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 074 899,49	2 074 899,49	1 078 834,00	2 838 981,65	29 798,18	2 809 183,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	47 494,17	47 494,17	30 595,84	818 768,07	599 018,12	219 749,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 162 616,00	2 162 616,00	1 513 343,48	4 927 170,76	564 315,95	4 362 854,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 856 913,95	1 856 913,95	1 079 188,27	8 532 969,71	7 011,00	8 525 959,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	6 577,25	6 577,25	0,00	20 757 076,72	100 491,00	20 656 585,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	6 577,25	6 577,25	0,00	20 757 076,72	100 491,00	20 656 585,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	400 000,00	400 000,00	340 000,00	23 056 937,08	194 600,00	22 862 337,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	10 037 276,67	190 000,00	9 847 276,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	722 000,00	230 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Lp	10.5	10.7	Wydatki z tytułu zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					dokonywana w formie wydatku bieżącego x
							w tym:								
							w tym:								
		10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11					
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Wykonanie 2018		1 509 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457 198,99	x	0,00	0,00					
Wykonanie 2019		1 660 784,00	2 147,58	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Wykonanie 2020		1 588 606,99	4 317,30	0,00	4 317,30	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Wykonanie 2021		924 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Wykonanie 2022		1 098 344,00	492 000,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2023		1 098 344,00	492 000,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Wykonanie 2023		1 098 344,00	492 000,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2024		1 098 344,00	492 000,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025		1 098 344,00	492 000,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2026		1 098 344,00	492 000,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2027		1 098 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2028		1 098 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2029		947 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2030		947 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemianczyk

Załącznik nr 2 do uchwały nr 117/L.VIII/23 Rady Miasta i Gminy Wiskitki w sprawie WPF Gminy Wiskitki

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 051 639,48	23 056 937,08	10 037 276,67	722 000,00	243 000,00	269 000,00	18 238 218,36
1.a	- wydatki bieżące				1 126 600,00	194 600,00	190 000,00	230 000,00	243 000,00	269 000,00	1 126 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 925 039,48	22 862 337,08	9 847 276,67	492 000,00	0,00	0,00	17 111 618,36
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 526 600,00	594 600,00	190 000,00	230 000,00	243 000,00	269 000,00	1 526 600,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 126 600,00	194 600,00	190 000,00	230 000,00	243 000,00	269 000,00	1 126 600,00
1.1.1.1	MAZOWSZE BEZ SMOGU-koszt: wynagrodzenia, przeprowadzenia diagnozy/aktualizacji diagnozy uisbostwa energetycznego, audytów energetycznych i przeglądów kominiarskich w gospodarstwach domowych i ubogich energetycznie, prowadzenia działań edukacyjnych ekodorady, oraz wyposażenia stanowiska pracy, - w celu polepszenia życia mieszkańców poprzez poprawę jakości powietrza	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2024	2028	1 126 600,00	194 600,00	190 000,00	230 000,00	243 000,00	269 000,00	1 126 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.1	MAZOWSZE BEZ SMOGU- zakup samochodu służbowego, zakup drona, oraz wyposażenia ekodorady w narzędzia i usługi niezbędne do prowadzenia kontroli. - w celu polepszenia życia mieszkańców poprzez poprawę jakości powietrza	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2024	2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				44 525 039,48	22 462 337,08	9 847 276,67	492 000,00	0,00	0,00	16 711 618,36
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 525 039,48	22 462 337,08	9 847 276,67	492 000,00	0,00	0,00	16 711 618,36
1.3.2.1	Budowa Stacji Uzdzielania Wody w miejscowości Lubno - Poprawa zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2020	2025	418 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	Zakup fragmentu sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Wiskitki płatnej w ratach - Rozwój infrastruktury w miejscowości Wiskitki	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2021	2026	2 460 000,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja zespołu budynków starego młyna w mieście Wiskitki na obiekt muzealny - kulturalny wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - w celu wspierania i upowszechniania działalności kulturalnej na terenie Gminy Wiskitki.	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2021	2025	16 979 289,73	5 417 683,33	6 355 116,67	0,00	0,00	0,00	2 347 078,39
1.3.2.4	"Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częściąową przebudową budynku oraz zbiornika na ścieki i stanowiskami postojowymi" w Miedniewicach - Dostosowanie szkoły do potrzeb nauczania	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2022	2024	3 948 000,00	2 440 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 038,22
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowych Kozłowicach - etap I - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2023	2024	3 223 450,00	1 916 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Guzowie - Dostosowanie terenu do lepszej dostępności do usług medycznych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2023	2024	2 003 938,00	822 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa strażnicy OSP w Guzowie - w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2023	2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Dziatki - w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2023	2025	4 000 000,00	3 000 000,00	990 160,00	0,00	0,00	0,00	3 980 160,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia w Gminie Wiskitki - wspieranie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2023	2024	1 353 000,00	1 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 000,00
1.3.2.10	Modernizacja miejsc sportowo-rekreacyjnych w Gminie Wiskitki - w celu rozbudowy infrastruktury sportowej i poprawy aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2024	2025	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.11	Modernizacja dróg w Gminie Wiskitki w ramach dotacji nr Edycja8/2023/25/Poliskilad - poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Wiskitki	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2023	2024	6 131 370,00	6 131 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 131 370,00
1.3.2.12	Zakup sprzętów ochronno-utrzymawianych w Gminie Wiskitki - bezpieczne drogi	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2023	2024	1 727 991,75	598 731,75	0,00	0,00	0,00	0,00	598 971,75

PRZEDSIĘWZIENIA RADY

Paweł Dziemiańczyk

Objaśnienia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiskitki zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Wiskitki za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Wiskitki na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2031. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wiskitki została przygotowana na lata 2024-2031.

Objaśnienia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki

1. załącznik – Wieloletnia Prognoza Finansowa

I. Dochody

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok.

Planowane dochody ogółem stanowią kwotę 74.045.180,50 zł, w tym dochody majątkowe 19.422.801,50 zł, a bieżące 54.622.379,00 zł.

1.1 Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

Udział w podatkach centralnych

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych-
10 558 961,00 zł
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych –
446 917,00 zł

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej w wysokości 17 157 538,00 zł oraz dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości 5 558 724,00 zł (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa.

Pozostałe dochody w wysokości 20 900 239,00 zł (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości

W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Wiskitki, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 10 100 000,00 zł. Wzrost wpływów związany jest z tym iż na terenie Gminy rozwija się infrastruktura przemysłowa. W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

1.2. Dochody majątkowe

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 19.422.801,50 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Mazowsze Bez Smogu – 340 000,00 zł
2. Rewitalizacja zespołu budynków starego młyna w mieście Wiskitki na obiekt muzealno - kulturalny wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - 5 800 000,00 zł
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowych Kozłowicach - etap I - 2 938 777,50 zł
4. Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Guzowie - 1 880 424,00 zł
5. Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Działki – 1 500 000,00 zł
6. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częściową przebudową budynku oraz zbiornika na ścieki i stanowiskami postojowymi - 950 000,00 zł
7. Rewaloryzacja mostu północnego i kładki południowej w zespole pałacowo - parkowym w Guzowie- 313 600,00 zł

8. Modernizacja dróg w Gminie Wiskitki w ramach dotacji nr Edycja8/2023/25/PolskiLad. - 5.700.000,00 zł

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2025 w kwocie 8 380 000,00 zł.

2. Wydatki

Wydatki na 2024 rok ustalono w wielkości zgodnej z projektem uchwały budżetowej. Wydatki zaplanowane zostały po oszacowaniu możliwości dochodowych na rok 2024 i stanowią kwotę 74 270 635,65 zł, przy czym bieżące wydatki to kwota 50 706 142,82 zł, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 23 564 492,83 zł. Znaczny wzrost wydatków w stosunku do projektu roku 2023 wynika z omówionych powyżej zmian dochodowych planowanych na rok 2024. Wydatki bieżące zaplanowane zostały w sposób oszczędny.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Gminy Wiskitki wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 27 276.331,97 zł. Czynnikiem wpływającym na wysokość wynagrodzeń miało planowany wzrost płacy minimalnej w 2024 r. W latach 2025-2031 Wzrost wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi w kolejnych latach po roku 2024 założono na poziomie około 3 %.

Wydatki na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów) zaplanowane zostały na podstawie wysokości zaciągniętych kredytów. Wysokość odsetek od kredytów zaciągniętych zaplanowana została na podstawie aktualnie obowiązujących stóp procentowych w wysokości 1 100 000,00 zł. Zaciągnięte przez Gminę kredyty wg umów kredytowych posiadają zmienne stopy procentowe.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w kwocie 23.564.492,83 zł obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2024-2031.

W latach 2024 – 2031 wydatki majątkowe prognozuje się w następujących wielkościach:

Rok	Wydatki majątkowe zł
2024	23 564 492,83

Rok	Wydatki majątkowe zł
2025	9 988 520,00
2026	2 764 315,00
2027	2 976 485,00
2028	3 370 360,00
2029	3 813 656,00
2030	4 051 595,00
2031	5 191 148,00

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -225 455,15 zł, a jego pokrycie planuje się z:

innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu – 225 455,15 zł;

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 1 983 799,15 zł. Przychody Gminy Wiskitki w 2024 r. obejmują:

- wolne środki – 1 371 300,00 zł;
- inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu – 612 499,15 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Wiskitki obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów w wysokości 1 758 344,00 zł.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Wiskitki zaplanowano zgodnie z harmonogramami. Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2031.

5. Kwota długu

Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 13 412 112,00 zł. W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 26,39 %.

Przy powyższym założeniu prognozowana kwota długu od roku 2024 kształtuje się w następujący sposób:

Rok	Kwota długu w zł
2024	13 412 112,00
2025	10 941 768,00
2026	8 471 424,00
2027	6 493 080,00
2028	4 514 736,00
2029	2 687 368,00
2030	860 000,00

Oprócz zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, kwota długu obejmuje także kwotę, którego spłata dokona się z wydatków budżetu. Saldo zobowiązań wynikających z umów spłacanych wydatkami na koniec 2024 r. wyniesie 984 000,00 zł (pozycja 6.1).

W latach 2021 - 2026 do kwoty długu z tytułu zaciągniętych kredytów doliczona została kwota długu z tytułu zakupu fragmentu sieci wodno-kanalizacyjnej płatnej w ratach rocznych po 492.000,00 zł. W 2021 roku budżetowym zakupiono fragment sieci wodno-kanalizacyjnej, na kwotę 2.460.000,00 zł płatną w ratach. Wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia zostały ujęte na kolejne lata poczynając od 2022 roku przez okres 5 lat tj. do 2026 roku.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Wiskitki zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

2. załącznik – Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik zawiera wykaz wydatków bieżących i majątkowych na programy i projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp oraz zadania pozostałe.

W ramach projektu **MAZOWSZE BEZ SMOGU** realizowanego w celu polepszenia życia mieszkańców poprzez poprawę jakości powietrza. Gmina planuje łączne nakłady na przedsięwzięcie w kwocie 1.526.600,00 zł, (Wartość dofinansowania - 1.297.610,00 zł). Przedsięwzięcie planuje się w związku z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego, wyrażoną podjęciem uchwały nr 1548/436/23 z 19 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Listy Partnerów projektu niekonkurencyjnego „Mazowsze bez smogu” realizowanego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021–2027. Projekt będzie realizowany w latach 2024-2028. Zgodnie z pismem i

wytycznymi Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt został podzielony na wydatki bieżące i majątkowe,

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 194 600,00 zł,

MAZOWSZE BEZ SMOGU- koszt: wynagrodzenia, przeprowadzenia diagnozy/ aktualizacji diagnozy usbóstwa energetycznego, audytów energetycznych i przeglądów kominiarskich w gospodarstwach domowych i ubogich energetycznie, prowadzenia działań edukacyjnych ekodoradcy, oraz wyposażenia stanowiska pracy.

Limit wydatków na 2024 r. wynosi 194.600,00zł/ dofinansowanie 165 410,00 zł/

Limit wydatków na 2025 r. wynosi 190.000,00 zł / dofinansowanie 161 500,00 zł/

Limit wydatków na 2026 r. wynosi 230.000,00 zł / dofinansowanie 195 500,00 zł/

Limit wydatków na 2027 r. wynosi 243.000,00 zł / dofinansowanie 206 550,00 zł/

Limit wydatków na 2028 r. wynosi 269.000,00 zł/ dofinansowanie 228 650,00 zł/

wobec powyższego zadanie będzie realizowane w latach 2024-2028.

wydatki majątkowe MAZOWSZE BEZ SMOGU zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł opisano poniżej,

II Wydatki majątkowe:

MAZOWSZE BEZ SMOGU - zakup samochodu służbowego, zakup drona, oraz wyposażenia ekodoradcy w narzędzia i usługi niezbędne do prowadzenia kontroli. Limit wydatków na 2024 r. wynosi 400.000,00zł / dofinansowanie 340 000,00 zł/.

„Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Łubno” – zadanie realizowane w latach 2020 – 2025 ze środków własnych gminy, w celu poprawy zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę . Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 418.000,00 zł, przy czym w 2020 roku wykonano projekt SUW. Kwoty zaplanowane na rok 2024 – 10 000,00 zł, oraz na rok 2025 - 10 000,00 zł przeznaczone zostaną na podtrzymanie aktualności otrzymanej dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej, oraz na pokrycie kosztów etapowania inwestycji, ponadto utrzymanie zabezpieczonych środków finansowych pozwoli na dokonanie koniecznych zmian w przypadku pojawienia finansowania zewnętrznego Limit zobowiązań wynosi 20 000,00 zł.

„Zakup fragmentu sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Wiskitki płatnej w ratach” - na zakup którego podpisana została umowa w 2021 r. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 2.460.000,00 zł Spłata zobowiązania płatna będzie w latach 2022-2026 w ratach rocznych - w roku 2023 w wysokości 492.000,00 zł. W 2021 roku budżetowym zakupiono fragment sieci wodno-kanalizacyjnej, Wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia zostały ujęte na kolejne lata poczynając od 2022 roku przez okres 5 lat tj. do 2026 roku.

Zadanie inwestycyjne **Rewitalizacja zespołu budynków starego młyna w mieście Wiskitki na obiekt muzealno - kulturalny wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.** Gmina Wiskitki otrzymała wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji

Strategicznych. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2021-2025. Zadanie realizowane jest w celu wspierania i upowszechniania działalności kulturalnej na terenie Gminy Wiskitki. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 15 153 967,31 zł, z czego na rok 2024 limit wydatków wynosi 5 417 683,33 zł. na rok 2025 limit wydatków wynosi 6 355 116,67,00 zł. W roku 2024 planuje się zakończyć budowę nowo wybudowanego budynku wraz z wyposażeniem oraz planuje się rozpocząć prace budowlane-konserwatorskie na istniejących obiektach tzw. „Starego Młyna”

„Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częściową przebudową budynku oraz zbiornika na ścieki i stanowiskami postojowymi” -Gmina Wiskitki otrzymała dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 1.500.000,00 zł /na 2024 r. dofinansowanie 950 000,00 zł/. Okres realizacji zadania zaplanowany został na lata 2022-2024. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 3.948.000,00 zł, z czego na rok 2024 limit wydatków wynosi 2 400 962,00 zł. Planuje się prace polegające na ociepleniu budynku oraz wykonanie kompletnej elewacji w połączeniu z istniejącym budynkiem dydaktycznym, a także wykonane zostanie zagospodarowanie terenu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowych Kozłowicach - etap I; Okres realizacji zadania zaplanowany został na lata 2023-2024. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 3 223 450,00 zł, z czego na 2024 r. zaplanowano środki w wysokości 1 916 070,00 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - łącznie w kwocie 3.040.000,00 zł. Na rok 2024 kwota dofinansowania określona została w wysokości 1 856 070,00 zł.

Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Guzowie -wydatki realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2023-2024. Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 2 003 938,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 822 520,00 zł (kwota przyznanego dofinansowania na rok 2024 wynosi 1 880 424,00 zł zgodnie ze złożonym oświadczeniem). W roku 2024 planuje się oddanie do użytkowania nowo wybudowanego budynku, oraz planuje się zakończenie zagospodarowania terenu poprzez utworzenie stref parkowania i budowę nowego ogrodzenia.

Budowa strażnicy OSP w Guzowie; okres realizacji zadania zaplanowany został na lata 2023-2024. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 80.000,00 zł, z czego w 2023 r. podpisano umowę na wykonanie kompleksowego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, z terminem wykonania w 2024 r.

Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Działki. Okres realizacji zadania zaplanowany został na lata 2023-2025. Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 4 000 000,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 3 000 000,00 zł zgodnie z umową nr W/UMWM—UU/UM/RF/2036/2023 z dnia 8 maja 2023 r oraz aneksem nr 1. Zadanie otrzymało dofinansowanie łącznie w kwocie

2 000 000,00 zł. Kwota przyznanego dofinansowania na rok 2024 wynosi 1 500 000,00 zł, oraz na rok 2025 - 500 000,00 zł.

W 2023 został sporządzony kosztorys inwestorski. W roku 2024 planuje się rozbudowę budynku strażnicy, oraz planuje się rozpocząć kolejny etap robót o nowe sanitariaty i zaplecze socjalne dla druhów.

Budowa oświetlenia w Gminie Wiskitki w wysokości 1 353 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024 jako zadanie wieloletnie zgodnie z podpisaną umową na wsparcie nr 15/PBN/2023 między spółką Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. a Gminą Wiskitki. Planuje się budowę oświetlenia w miejscowościach: Działki, Czerwona Niwa, Guzów, Antoniew, Różanów, Sokule, Stare Kozłowice oraz Wiskitki realizowane w pasie dróg gminnych. Środki na ten cel w pełnej wysokości wpłynęły do budżetu w 2023 r. Gmina uzyskała środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskanych z innych źródeł w ramach wsparcia „Bezpieczne drogi”.

Modernizacja miejsc sportowo-rekreacyjnych w Gminie Wiskitki realizowane w celu rozbudowy infrastruktury sportowej i poprawy aktywności fizycznej mieszkańców. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.200.000,00 zł. Limit wydatków na 2024 r. wynosi 200.000,00zł, Limit wydatków na 2025 r. wynosi 2.000.000,00 zł. W roku 2024 planuje się uzyskać projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę oraz rozpoczęcie robót budowlanych – w zakresie rewitalizacji (tj. odtworzenia, odnowienia) miejsc rekreacyjnych na terenach gminnych przy ul. Cegielnia w Wiskitkach, uzyskując walor sportowy, rekreacyjny i przyrodniczy. Okres realizacji zadania zaplanowany został na lata 2024-2025. Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z wstępną promesą nr Edycja8/2023/8594/PolskiŁad w wysokości 1.980.000,00 zł.

Wprowadza się plan wydatków majątkowych w ramach zadania: **Zakup sprzętów ochronno-utrzymawczych w Gminie Wiskitki** w wysokości 598.731,75 zł Gmina podpisała Aneks nr 1 do umowy w dniu 13.12.2023 r. o udzielenie wsparcia finansowego z możliwością wykorzystania środków przez beneficjenta i rozszerzenia zakupów w/w zadania w roku 2024. W związku z powyższym zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024 jako zadanie wieloletnie. Wartość zadania na 2023 wynosi 1.129.260,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano 598.731,75 zł

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w wysokości 6.131.370,00 zł / w ramach dofinansowania w wysokości 5.700.000,00 zł, w ramach wkładu własnego 431.370,00 zł/ przeznaczone na realizację inwestycji pn. **Modernizacja dróg w Gminie Wiskitki w ramach dotacji nr Edycja8/2023/25/PolskiŁad** na podstawie wstępnej promesy Edycja8/2023/25/PolskiŁad. Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych.

W związku z załamaniem pogody i obniżeniem temperatury Wykonawca złożył pismo w roku 2023 w sprawie wydłużenia terminu wykonania robót budowlanych do roku 2024. Zgodnie z promesą wstępną gmina podpisała umowę w roku 2023 oraz aneks wydłużający termin

wykonania robót na rok 2024. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024 jako zadanie wieloletnie.

Łączne nakłady finansowe na wszystkie zadania wpisane do załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowią kwotę 46 051 639,48 zł.

Łączna kwota limitu wydatków na 2024 rok na wszystkie wydatki umieszczone w załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowi kwotę 23 056 937,08 zł.

Łączna kwota limitu zobowiązań na wszystkie wydatki umieszczone w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowi kwotę 18 238 218,36 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk